

บันทึกนำเสนอ
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารความเสี่ยง โทร. ๒๑๒๔

เอกสารแนบ ๓ แก้ไขครั้งที่ ๔

☒ ด่วนที่สุด
☐ ด่วนมาก
☐ ด่วน

ok/

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓)

เรียน อธิการบดี

อ้างถึง -

สาระสำคัญ : ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ขึ้นใหม่ และให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งสถาบันในฐานะหน่วยรับตรวจจะต้องรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ

ในการนี้ สถาบันได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) เพื่อรายงานต่อ งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบันต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....ดร.ทพณ.....

(นายอรรถพล คำแสนะ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลงนาม.....พ. นิส.....

(นางชนิษฐา สาคร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลงนาม.....พ. นิส.....

(นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

คำสั่ง	
รองอธิการบดี	อธิการบดี
<u>รองอธิการบดี</u> <u>เพื่อพิจารณาและลงนาม</u> <u>อธิการบดี</u> ลงนาม.....<u>ดร.สุรินทร์</u>..... (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑	ลงนาม.....<u>ดร.สุชัยวีร์</u>..... (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดี วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ด้านกลยุทธ์ 1.รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่ กำหนด	30 ก.ย. 61	1.ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความ หลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงาน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3.การสร้าง - Application - การให้ QR Code โรงเรียนที่มี MOU 4.ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 5.เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคน วัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน เป็นต้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน คุณภาพการศึกษา/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ส่วนงานวิชาการ	<u>สรุปผลการประเมิน</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ไม่ ถึง 85% ของแผนที่กำหนด ทั้งหมด 22 หลักสูตร หลัง ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สามารถรับนักศึกษาได้ มากกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด 13 หลักสูตร คงเหลือ 9 หลักสูตรที่ยังรับนักศึกษา ได้ไม่ถึง 85% ของแผนที่ กำหนด ซึ่งจะมีการ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ด้านการเงิน 2.รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5/ปี	รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	30 ก.ย. 61	1.จัดทำแผนการหารายได้เพิ่ม 2.บริหาร/ปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เช่น ทางเดินพลาซ่า, อาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กายภาพและสิ่งแวดล้อม/รอง อธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี/ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน/ สำนักงานคลัง/ สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	<u>สรุปผลการประเมิน</u> รายได้ทั้งหมดลดลง เนื่องจาก 1.รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ลดลง (เนื่องจากสถาบัน เปลี่ยนระบบการรับสมัคร นักศึกษาจากระบบรับตรงเป็น ระบบ TCAS) 2.รายได้จากงานบริการลดลง (เนื่องจากรายได้ค่าบริการทาง วิชาการจากงานที่ปรึกษา โครงการ) ลดลง ซึ่งจะมีการดำเนินการต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ด้านปฏิบัติงาน 3.มีผู้ตรวจสอบภายในผ่าน เกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพ ร้อยละ 10	ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพ	30 ก.ย. 61	ฝึกอบรมบุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบให้ เป็นมืออาชีพ	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ งานตรวจสอบภายในสำนักงาน สภาสถาบัน	สรุปผลการประเมิน บุคลากรที่ผ่านการอบรม โครงการอบรมผู้ตรวจสอบ ภายใน (สตท.) จำนวน 3 คน ยังไม่มีบุคลากรที่ผ่านการสอบ เป็นผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย (CPIAT) แต่จะมี การลงทะเบียนสอบซ่อมใน ปีงบประมาณ 2562

ลายมือชื่อ.....

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง อธิการบดี

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑